

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MAYO

2021

VII - OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VII- 1.015

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21

VII- 1.015

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

VII- 1.015

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VII- 1.029

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21

VII- 1.029

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

VII- 1.029

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	701.187	701.187	646.057	244.280	244.280
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	534.849	534.849	492.984	178.005	178.005
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	534.849	534.849	492.984	178.005	178.005
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	534.849	534.849	492.984	178.005	178.005
001 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	178.283	178.283	150.000	65.575	65.575
002 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	178.283	178.283	164.316	66.239	66.239
003 CONTRATACION RASTREADORES. COVI-19. BIZKAIA.	178.283	178.283	178.669	46.191	46.191
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	166.338	166.338	153.073	66.276	66.276
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.338	166.338	153.073	66.276	66.276
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.338	166.338	153.073	66.276	66.276
001 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	55.446	55.446	50.400	23.672	23.672
002 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	55.446	55.446	51.457	23.672	23.672
003 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. BIZKAIA.	55.446	55.446	51.216	18.932	18.932
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.000	12.000	4.136	4.136	4.136
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.000	12.000	4.136	4.136	4.136
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.000	12.000	4.136	4.136	4.136
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	4.136	4.136	4.136
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. CENTRALES	2.500	2.500			
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. ALAVA.	2.000	2.000			
003 OTRSO SUMINISTROS. COVID- 19. GIPUZKOA.	2.500	2.500	797	797	797
004 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. BIZKAIA.	5.000	5.000	3.339	3.339	3.339
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. COVID.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	763.187	763.187	650.194	248.417	248.417
***** TOTAL PROGRAMA 1229	763.187	763.187	650.194	248.417	248.417

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.751.902	10.751.902	10.550.090	3.759.631	3.759.631
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	26.702	26.702
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	26.702	26.702
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	26.702	26.702
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	26.702	26.702
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.271.010	8.194.112	8.017.622	2.729.275	2.729.275
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.271.010	8.074.699	7.902.716	2.646.991	2.646.991
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.271.010	8.074.699	7.902.716	2.646.991	2.646.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.058.977	2.036.461	2.110.000	692.847	692.847
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.434	1.315.434	1.326.070	444.842	444.842
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.030.393	1.997.657	1.915.085	634.744	634.744
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.790.707	2.649.648	2.551.562	874.558	874.558
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	75.499	75.499			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		96.896	56.870	49.951	49.951
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		96.896	56.870	49.951	49.951
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.772	24.772	17.854	17.854
002 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.508	7.612	7.612	7.612
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		50.616	20.635	20.635	20.635
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.850	3.850	3.850
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.516	58.036	32.333	32.333
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.516	58.036	32.333	32.333
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL		22.516	22.516	13.955	13.955
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			35.520	18.378	18.378
ARTICULO ..: 13 LABORALES		76.898	76.898	27.619	27.619
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	76.898	27.619	27.619
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	76.898	27.619	27.619
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	76.898	27.619	27.619
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.406.864	2.406.864	2.381.542	976.035	976.035
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.219.785	2.219.785	2.222.562	916.963	916.963
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.219.785	2.219.785	2.222.562	916.963	916.963
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	531.261	531.261	527.341	216.682	216.682
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.169	356.169	360.606	147.081	147.081

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	553.775	553.775	516.723	214.677	214.677
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	778.580	778.580	745.836	304.763	304.763
005 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			8.162	5.050	5.050
006 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			7.745	6.488	6.488
007 COTIZACIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			15.334	6.349	6.349
008 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.376	6.349	6.349
009 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.170	8.254	8.254
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.270	1.270	1.270
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	172.079	172.079	158.980	59.071	59.071
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	158.980	59.071	59.071
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	42.057	15.738	15.738
002 APORTACIÓN A ITZARRI PERSONAL FUNCIONARIO			25.248	9.053	9.053
003 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			38.302	13.345	13.345
004 APORTACIUÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			51.602	19.767	19.767
005 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			993	390	390
006 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			701	701	701
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			77	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.236.489	2.264.249	1.018.499	253.581	253.581
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	23.760			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	23.760			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	23.760			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. CENTRALES.	6.000	6.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. ALAVA.	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. GIPUZKOA.	12.000	7.920			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. BIZKAIA.	12.000	3.840			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	632.111	632.111	120.238	26.743	26.743
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	491.368	491.368	55.115	245	245
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	491.368	491.368	55.115	245	245
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.776		
002 CONSTRUCCIONES	329.386	329.386	245	245	245
003 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	141.982	141.982	48.094		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	112.843	112.843	63.370	24.745	24.745
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	70.000	70.000	23.964	17.499	17.499
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	20.486	14.021	14.021
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.000	40.000	3.478	3.478	3.478
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.243	41.243	39.398	7.238	7.238
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
002 MAQUINARIA	4.500	4.500			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	32.243	32.243	39.398	7.238	7.238
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.600	1.600	9	9	9
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400	9	9	9
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000			
004 MOBILIARIO	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100	676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100	676	676	676
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.600	1.600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.900	1.900	573	573	573
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800	1.077	1.077	1.077
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800	1.077	1.077	1.077
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700	1.077	1.077	1.077
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.568.378	1.608.378	898.262	226.838	226.838
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	10.000	10.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.600	3.600			
001 TRANSPORTES	900	900			
002 TRANSPORTES	900	900			
003 TRANSPORTES	900	900			
004 TRANSPORTES	900	900			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	206.500	206.500	137.593	30.250	30.250
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	137.593	30.250	30.250
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	200.000	200.000	137.593	30.250	30.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.500	6.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	132.800	132.800	17.953	17.953	17.953
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	58.800	58.800	8.468	8.468	8.468
001 ENERGIA ELECTRICA	800	800			
002 ENERGIA ELECTRICA	23.000	23.000	8.468	8.468	8.468
003 ENERGIA ELECTRICA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.000	8.000	574	574	574
001 AGUA	1.000	1.000			
002 AGUA	2.000	2.000	574	574	574
003 AGUA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.000	10.000	5.427	5.427	5.427
001 GAS	1.000	1.000			
002 GAS	8.000	8.000	5.427	5.427	5.427
003 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	34.000	34.000			
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	446	446	446
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	84	84	84
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	3.039	3.039	3.039
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	636	636	636
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.402	2.402	2.402
005 OTROS SUMINISTROS. LABORATORIO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.180.478	1.220.478	742.715	178.635	178.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000	3.968	3.968	3.968
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.499	1.499	1.499
004 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	2.469	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	1.217	1.217	1.217
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	1.217	1.217	1.217
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	340.138	340.138	162.953	73.639	73.639
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	45.980	45.980	39.142	12.485	12.485
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	69.158	69.158	80.655	17.997	17.997
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	225.000	225.000	43.157	43.157	43.157
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	253.768	253.768	97.829	32.610	32.610
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	17.969	5.990	5.990
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	79.860	79.860	79.860	26.620	26.620
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	5.037	5.037	5.037
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	217	217	217
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	8	8	8
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.547	2.547	2.547
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.266	2.266	2.266
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	312	312	312
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	312	312	312
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.480	6.480	415	415	415
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.520	2.520			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.200	1.200			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.320	1.320	284	284	284
004 COMUNICACIONES POSTALES	1.440	1.440	131	131	131
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.050	4.050	326	326	326
001 MENSAJERIA	850	850			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500	326	326	326
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		40.000			
001 SERV. INFORMÁTICOS DESARROLLO DE FORMACIÓN ONLINE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA		40.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	46.056	46.056
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	46.056	46.056
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	57.641	57.641	57.641		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	57.641	57.641	57.641		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	184.460	184.460	167.343	480	480
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	152.460	152.460	167.343	480	480
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	8.000	8.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	67.441	67.441	45.675	14.576	14.576
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	2.685	2.685	2.685
003 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	5.411	5.411	5.411
004 OTROS SERVICIOS	19.441	19.441	37.579	6.480	6.480
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	5.000	5.000			
006 TRADUCCIONES.	13.000	13.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.481.882	1.441.882	218.986	111.986	111.986
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000	13.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.428.882	1.388.882	205.986	111.986	111.986
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	155.000	115.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	155.000	115.000	25.000		
001 SUBVENCIONES EN FORMACION Y DIVULGACION.	80.000	40.000			
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	75.000	75.000	25.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.273.882	1.273.882	180.986	111.986	111.986
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	118.000	118.000	108.000	54.000	54.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION AZTI PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA Y DE LA MADERA DE EUSKADI 2019-2025	78.000	78.000	78.000	39.000	39.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	10.000	10.000			
003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.155.882	1.155.882	72.986	57.986	57.986
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	307.626	307.626			
002 FINANCIACION ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN	216.986	216.986			
003 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE EUSKADI POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	51.270	51.270			
004 SUBVENCION A LOS MIEMBROS MDS EN FUNCION DE LAS ACCIONES APROBADAS EN LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL OBSERVATORIO VASCO PARA LA CULTURA PREVENTIVA EN LAS PYMES.	250.000	250.000			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	42.986	42.986	42.986
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA LA IMPLEMENTACION TECNICA CUERPOS DE ASBESTO.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION / APD PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y GENERACION DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	364.315	290.995	91.895	33.772	33.772
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	159.250	110.930	1.831	1.831	1.831
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	90.000	41.680			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	90.000	41.680			
001 CONSTRUCCIONES. ALAVA.	30.000				
002 CONSTRUCCIONES. GIPUZKOA.	30.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES. BIZKAIA.	30.000	21.680			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	37.250	37.250	387	387	387
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	15.000	15.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	2.250	2.250	387	387	387
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750	387	387	387
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	1.444	1.444	1.444
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	1.444	1.444	1.444
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.444	1.444	1.444
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	205.065	180.065	90.064	31.940	31.940
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.065	180.065	90.064	31.940	31.940
SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.065	180.065	90.064	31.940	31.940
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000				
002 PLAN DE SISTEMAS.	90.065	90.065	90.064	31.940	31.940
003 INFORMATICA AREA TECNICA.	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	14.864.813	14.779.253	11.881.471	4.160.969	4.160.969
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.864.813	14.779.253	11.881.471	4.160.969	4.160.969
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.542.440	12.531.664	4.409.386	4.409.386
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.542.440	12.531.664	4.409.386	4.409.386
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.542.440	12.531.664	4.409.386	4.409.386

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.261	36.261	9.312	9.312
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	6.365	6.365
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	6.365	6.365
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.561	1.561	53	53
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	561	561	24	24
003 VENTA PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO.	500	500	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	31.000	31.000	6.312	6.312
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.000	31.000	6.312	6.312
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
001 DEVOLUCIÓN			1.645	1.645
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700	3.700	1.302	1.302
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	1.302	1.302
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	1.302	1.302
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	1.302	1.302
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.230.000	2.230.000	3.792	3.792
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	3.792	3.792
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.792	3.792
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.792	3.792
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	3.792	3.792
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.200.000	2.200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	15.628.000	15.542.440	6.681.684	6.681.684
***** TOTAL PROGRAMA 3113	15.628.000	15.542.440	6.681.684	6.681.684
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.542.440	6.681.684	6.681.684
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.542.440	6.681.684	6.681.684
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.542.440	6.681.684	6.681.684